

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

A.a, Dátum založenia : 17.12.1993 spoločenskou zmluvou, do obchodného registra bola zapísaná 5.1.1994 (Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 4032/V)

A.b, Hlavné činnosťami účtovnej jednotky (opis hospodárskej činnosti) :

- a, správa a prenájom nehnuteľností
- b, výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov
- c, podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

A.c, 1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1,3	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1,3	1,3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Podľa § 2 ods.5 zákona o účtovníctve v znení účinnom k 1.1.2014 sa účtovné jednotky v roku 2014 členili dobrovoľne podľa daných kritérií na mikro ÚJ a ostatné ÚJ. Spoločnosť M FAM, s.r.o. napriek tomu, že spĺňala kritériá pre mikro ÚJ, nevybrala si túto možnosť. Preto sa od 1.1.2015 považuje za malú účtovnú jednotku v súlade s prechodnými ustanoveniami Zákona o účtovníctve, § 39k, ods.4.

A. d., Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

A. e, Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

A.f, Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2014, tzn. za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením dňa 18.03.2015.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31.12.2014 bola zverejnená v Registri účtovných závierok .

A. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

B. a, Informácie o orgánoch účtovnej jednotky :

Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Moňok, konateľ
Na Košarisku 28, 040 11 Košice

B.b, Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia
Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Miroslav Moňok	6640	100	100	
Spolu	6640	100	100	

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám v štruktúre spoločníkov.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU AK JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA JEHO SÚČASŤOU

Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky.

C. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ďalšie informácie sú rozpracované v častiach E-R

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

E.a, Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti

E.b, Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady neboli v účtovnej jednotke menené

E.c, Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

- Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný** sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (inštalácia, provízie, skonto a pod.).
- Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou** – spoločnosť neobstaráva svojou činnosťou nehmotný dlhodobý majetok.
- Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom bol ocenený** - spoločnosť neobstarávala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom
- Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný** sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, montáž, inštalácia, poisťné provízie, skonto a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov .
- Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou** sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť.
- Odpisy dlhodobého majetku** sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína mesiacom zaradenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávacia cena, resp. vlastné náklady, je nižšia ako 2400 EUR (nehmotný majetok), alebo je nižšia ako 1700 EUR (hmotný majetok), sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania.
Spoločnosť v súvislosti legislatívnymi zmenami v daňovom odpisovaní dlhodobého majetku prehodnotila aj výšku účtovných odpisov u časti dlhodobého majetku, ktorý vlastní. Na základe predpokladanej doby jeho užívania predĺžila dobu jeho účtovného odpisovania. Účtovné odpisy boli prehodnotené u všetkých nehnuteľností s výnimkou garáží a u fotovoltaickej elektrárne.
- Dlhodobý finančný majetok** - spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok
- Zásoby obstarané kúpou** - zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, preprava, poisťné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sú oceňované váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.
Ak sú ekonomické úžitky zásob nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve , ocenia sa v čistej realizačnej hodnote. To znamená, že ak obstarávacia cena zásob je vyššia než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou
- Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou** – spoločnosť nevytvára svojou činnosťou zásoby.
- Zásoby obstarané iným spôsobom spoločnosť nemá**
- Nedokončená výroba** - spoločnosť v roku 2015 neúčtovala o nedokončenej výrobe
- Pohľadávky** – Pohľadávky sa pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sa účtujú zvlášť na samostatných analytických účtoch a v závierke sú vykázané samostatne. Pohľadávky postúpené sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje k dátumu zostavenia účtovná závierka cez opravné položky k pochybným a nevymožiteľným pohľadávkam, u ktorých je opodstatnený predpoklad, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí

a u sporných pohľadávok voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie. V roku 2015 boli vytvorené opravné položky k pohľadávkam v celkovej výške 1576,10 EUR.

13. Krátkodobý finančný majetok

1. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

14. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov s účtovným obdobím a členia sa na dlhodobé a krátkodobé – do 1 roka.

15. Závazky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky pri vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

Rezervy, t. j. záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou sa oceňovali podľa známych skutočností a vytvárali sa na predpokladanú spotrebu energií nevyfakturovaných v r. 2015 v celkovej výške 100 EUR.

Krátkodobé a dlhodobé záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti, sa účtujú zvlášť na samostatných účtoch a v závierke sú vykázané samostatne

16. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov s účtovným obdobím.

17. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci – spoločnosť má uzatvorené tri zmluvy o kúpe prenajatej veci (leasing) – dve na nehnuteľnosti (Zmluvy č. 61100003 a 61100010) a jednu na fotovoltaiickú elektrárňu (Zmluva č.31110011) uzatvorené v rokoch 2010 a 2011. Tento majetok ako jeho nájomca vykazujeme v účtovníctve ako vlastný. V roku 2015 došlo k uzatvoreniu dodatku k leasingovej zmluve č. 61100010, ktorý sa týka navýšenia obstarávacej ceny leasingu po uskutočnení investícií tzv. „Rekonštrukčné práce“ v dohodnutej výške 82 281 EUR bez DPH a v dohodnutom časovom období do 30.06.2016. Do konca roku 2015 boli v rámci tohto dodatku vykonané rekonštrukčné práce na nehnuteľnosti Zuzkin park + Prístavba vo výške 22 281,35 EUR.

18. Daň z príjmov za BO a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období

Základ splatnej dane z príjmov a daň je vypočítavaná mimo účtovníctva. Zrazená daň nebola započítaná na úhradu daňovej povinnosti. Spoločnosť v období r. 2015 neúčtovala o odloženej dani.

19. Cudzia mena

- Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
- Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovná závierka prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
- Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným a výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.

E.d, Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

MAJETOK	Predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20 - 40 rokov	rovnomerný odpis	2,5 - 5
Stroje ,prístroje a zariadenia	6 –12 rokov	rovnomerný odpis	8,3 - 16,6
Dopravné prostriedky	4 – 6 rokov	rovnomerný odpis	16,6 – 25
Výrobné technológie	8 – 12 rokov	rovnomerný odpis	12,5 – 8,3
Drobný dlhodob . majetok	rôzna	jednorázový odpis	100

- Mesačné odpisy sa zaokrúhľujú za mesiac za každý majetok na celé €..
- Novo zaradený majetok sa prvý krát odpisoval v mesiaci zaradenia do užívania

E.e, Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia

Spoločnosti neboli poskytnuté dotácie na obstaranie majetku

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**F.a, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku**

Spoločnosť nemá dlhodobý nehmotný majetok.

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	146 949	1 696 700	329 032	0	0	0	20 492	0	2 193 173
Prírastky	0						1 819		1 819
Úbytky	0		12 447				22 281		34 728
Presuny	0	+ 34 610	- 34 610						0
Stav na konci účtovného obdobia	146 949	1 731 310	281 975	0	0	0	30	0	2 160 264
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	401 958	177 029	0	0	0	0	0	578 987
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	503 855	194 947						698 801
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	146 949	1 294 742	152 003	0	0	0	20 492	0	1 614 186
Stav na konci účtovného obdobia	146 949	1 227 455	87 028	0	0	0	30	0	1 461 462

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	146 949	1 696 700	318 130				20 492	0	2161779
Prírastky			10 902				0		10 902
Úbytky								0	
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	146 949	1 696 700	329 032				20 492	0	2193173
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	266 754	142 631						409 385
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0	401 958	177 029						578 987
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	146 949	1 429 946	175 499						1 752 394
Stav na konci účtovného obdobia	146 949	1 565 151	152 003				20 492		1 614 186

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Spoločnosť neposkytla žiadne pôžičky

F.b, Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od do
Automobil osobný – havarijné poistenie	14 739,00	07/2011 – doba neurčitá
Automobil osobný – pist.GAP a hav.poist.	do výšky obstar. ceny	04/2014 – 04/2019
Nehnuteľnosť Zuzkin park + Prístavba (lízing)	3 461 000,00	06/2012 – 2024
Nehnuteľnosť Zuzkin park – časť II (lízing)	450 000,00	08/2010 - 2022
Fotovolt. elektr. - lízing	333 200,00	r.2010 – doba neurčitá

F.r, Opravné položky k pohľadávkam

Spoločnosť vytvárala v r. 2015 opravné položky k pohľadávkam v celkovej výške 1576 EUR

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	0	1576	0	0	1576
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	0	1576		0	1576

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	23 880	111 469	135 349
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	23 880	111 469	135 349

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	111 469	13 126
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	111 469	13 126
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť nemala v r.2015 pohľadávky zabezpečené záložným právom, ani inou formou zabezpečenia

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 605	3 763
Bežné bankové účty	20 799	16 969
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	24 404	20 732

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	50
Licencia ESET	0	50
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	340	2 307
Telefóny, ESET, internet.doména, predplatné, služby	10	27
Poistenie majetku	330	596
Leasingové úroky	0	1 607
Predplatné HN	0	42
Služby iné	0	35
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**G. a, 1,2,4,6, Vlastné imanie**

Položka	Hodnota	
	BO	PO
Základné imanie	6640	6640
Splatené základné imanie	6640	6640
Upísané vlastné imanie	0	0
Zisk na akciu alebo na 1 podiel	0	0

G.a.3, Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho obdobia

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	19 495
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	19 495
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	0
Spolu	19 495

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	250	100	250	0	100
Rezerva vodné stoč., zráž.voda	250	100	250		100

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	120	250	120	0	250
Rezerva na vodné,stočné a zráž.vodu	120	250	120		250

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	700 380	663 996
Rezervy	100	250
Krátkodobé záväzky spolu	700 480	664 246
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	850 634	924 213
Dlhodobé záväzky spolu	1 551 114	1 588 459

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	276	265
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	122	120
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	122	120
Čerpanie sociálneho fondu	99	109
Konečný zostatok sociálneho fondu	299	276

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Ing. Moňok –pôžička úročená	EUR	2,40	31.07.2024	88 892	0
Krátkodobé pôžičky					
Pôžička od spoločníka I	EUR	0	31.12.2016	295 988	325 441
Pôžička od spoločníka II	EUR	0	31.12.2016	164 297	164 297
Krátkodobé finančné výpomoci					

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	152 651	733 916	16 203	147 103	883 415	40 569
Finančný náklad	27 437	35 430	360	35 692	67 700	1 272
Spolu	180 088	769 346	16 563	182 795	951 115	40 841

Informácie k časti G, písm. e, o hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia

Záväzky	Forma zabezpečenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančný leasing FVE	Záložné právo k pohľadávkam	áno	áno
Spolu			

H. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝCH VO VÝNOSOCH**H. a, Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar****35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách**

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Prenájom nebyt. priestorov	450 514	384 518				
Predaj el.energie z OZE	3 577	2 691				
Doplatok k energii z OZE,iné	43 860	61 169				
Predaj HIM	24 365	2 083				
Spolu	522 316	450 461				

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	450 514	384 518
Tržby za tovar	3 577	2 690
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	454 091	387 208

INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝCH V NÁKLADOCH**39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	50 599	42 859
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	0	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	30	30
ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Mandátne a zmluvné služby	37 915	36 371
Telefón, internet	438	645
Odvoz a likvid. odpadu	440	462
Služby spojené s prenájmom apartm. bytov	1 148	1 148
Služby OKTE, tarifné a prenosové	3 336	0
Ostatné služby	7 322	4 203
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Spotreba el. energie	55 910	80 622
Spotreba plynu	20 835	25 662
Spotreba vody	9 246	8 779
Spotr. energií iná	894	1 010
Spotreba materiálu, drobný majetok	4 966	4 193
Opravy a údržba	10 350	18 254
Cestovné náklady	414	408
Náklady na reprezentáciu	0	0
Finančné náklady, z toho:		

<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	307
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Mimoriadne náklady, z toho:		

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	74 946	x	X	- 19 495	x	x
teoretická daň		16 488	22	x	0	22
Daňovo neuznané náklady	2 423	533	22	22 711	30	22
Výnosy nepodliehajúce dani	3	0,7	22	13 006	4	22
Umorenie daňovej straty	2 208		22	0	0	22
Spolu	75 158	16 535	22	- 8 829	0	22
Splatná daň z príjmov		15 575			960	
Odložená daň z príjmov	x	0,0		x	0,0	
Celková daň z príjmov	x	15 575		x	960	

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV

Štatutárny zástupca spoločnosti je zároveň riadnym zamestnancom ako technický riaditeľ spoločnosti a z tohto pracovno-právneho vzťahu plynuli v r.2015 aj jeho príjmy. Neboli mu poskytnuté žiadne výhody nad rámec tejto zmluvy. Funkciu konateľa vykonával bez nároku na odmenu.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Ku dňu zostavenia závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by mohli mať vplyv na účtovnú závierku

P. INFORMÁCIE O PREHLADE ZMIEM VLASTNÉHO IMANIA**47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	6640				6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664	0	0	0	664
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	2 255	0	0	0	2 255
Nerozdelený zisk minulých rokov	217 896		217 896		0
Neuhradená strata minulých rokov	59 511	19 495	79 006		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-19 495				59 371
Vyplatené dividendy	0	100 n000		0	100 000
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6640				6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	2 255				2 255
Nerozdelený zisk minulých rokov	217 896		0	0	217 896
Neuhradená strata minulých rokov	59 511	19 495			79 006
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	19 882				-19 495
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					